

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2019

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 24/06/2019.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	81.062.721,31	80.761.544,67	301.176,64	81.062.721,31	80.761.544,67	301.176,64	81.062.721,31	80.761.544,67	301.176,64
Augmentation	1.640.896,90	1.974.213,57	-333.316,67	1.640.896,90	1.974.213,57	-333.316,67	1.640.896,90	1.974.213,57	-333.316,67
Diminution	1.057.936,90	1.161.341,42	103.404,52	1.057.936,90	1.161.341,42	103.404,52	1.057.936,90	1.161.341,42	103.404,52
Résultat	81.645.681,31	81.574.416,82	71.264,49	81.645.681,31	81.574.416,82	71.264,49	81.645.681,31	81.574.416,82	71.264,49

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.438.229,51	122.041,47	631.943,77	1.915.928,39	6.108.143,14	400.000,00	6.508.143,14
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	265.101,00	455.001,00	0	720.102,00	0	720.102,00
059 Assurances	231.819,30	140.298,13	0	0	372.117,43	0	372.117,43
123 Administration générale	9.244.607,40	1.762.053,94	66.689,55	736.424,35	11.809.775,24	0	11.809.775,24
129 Patrimoine privé	0	494.826,61	0	92.368,62	587.195,23	0	587.195,23
139 Services généraux	1.717.988,86	661.755,03	0	210.258,62	2.590.002,51	0	2.590.002,51
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	6.500,00	0	0	6.500,00	0	6.500,00
369 Pompiers	0	10.462,36	4.127.667,52	117.371,49	4.255.501,37	0	4.255.501,37
399 Justice - Police	0	9.000,00	9.357.376,75	0	9.366.376,75	0	9.366.376,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	728.679,66	825.793,81	0	1.365.473,11	2.919.946,58	0	2.919.946,58
599 Commerce - Industrie	174.720,56	972.655,44	1.398.241,16	992.405,99	3.538.023,15	0	3.538.023,15
699 Agriculture	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.924.352,01	1.118.217,41	135.911,23	356.772,10	4.535.252,75	0	4.535.252,75
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	356.485,62	122.202,76	6.050,00	79.818,40	564.556,78	0	564.556,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	286.817,52	137.817,22	0	25.711,75	450.346,49	0	450.346,49
767 Bibliothèques publiques	1.039.848,77	192.955,92	76.100,00	12.388,79	1.321.293,48	0	1.321.293,48
789 Education Popul. et Arts	2.041.308,07	506.075,06	692.446,05	612.807,77	3.852.636,95	0	3.852.636,95
799 Cultes	0	8.000,00	269.481,07	84.368,66	361.849,73	0	361.849,73
839 Sécurité et Assist. sociale	247.265,94	51.472,41	10.764.322,78	13.355,35	11.076.416,48	0	11.076.416,48
849 Aide sociale et familiale	2.749.186,40	245.673,80	567.149,79	62.057,90	3.624.067,89	0	3.624.067,89
859 Emploi	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	10.500,00
872 Institutions de soins	0	0	0	1.262.100,12	1.262.100,12	0	1.262.100,12
874 Alimentation - Eau	0	7.435,00	0	6.713,39	14.148,39	0	14.148,39
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.068.533,53	1.669.665,49	2.231.000,00	53.495,56	5.022.694,58	0	5.022.694,58
877 Eaux usées	181.682,93	54.926,67	0	37.775,85	274.385,45	0	274.385,45
879 Cimetières-Protoc.environ.	755.445,53	129.468,24	6.202,00	183.229,69	1.074.345,46	0	1.074.345,46
939 Logement - Urbanisme	1.201.013,66	243.943,38	203.559,00	841.878,42	2.490.394,46	0	2.490.394,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.387.985,27	9.769.841,15	30.989.141,67	9.062.704,32	78.209.672,41	400.000,00	78.609.672,41
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.869.535,32
					Déficit	1.572.844,69	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		80.479.207,73
069 Prélèvements							1.095.209,09
Total général							81.574.416,82
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.055,00	6.701.242,20	10.251,00	6.716.548,20	341.614,66	7.058.162,86
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	22.133.655,67	0	22.133.655,67	0	22.133.655,67
049 Impôts et Redevances	0	38.312.957,35	0	38.312.957,35	0	38.312.957,35
059 Assurances	1.000,00	50.000,00	0	51.000,00	0	51.000,00
123 Administration générale	105.634,00	1.318.736,67	0	1.424.370,67	227.582,17	1.651.952,84
129 Patrimoine privé	386.040,00	4.751,79	1,00	390.792,79	0	390.792,79
139 Services généraux	108.480,00	130.875,83	0	239.355,83	0	239.355,83
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	103.359,33	86.394,70	0	189.754,03	0	189.754,03
399 Justice - Police	0	311.962,93	0	311.962,93	330.066,92	642.029,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.500,00	143.788,02	0	153.288,02	0	153.288,02
599 Commerce - Industrie	2.041.126,77	331.605,69	1.191.609,07	3.564.341,53	0	3.564.341,53
699 Agriculture	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	224.160,00	1.744.456,44	0	1.968.616,44	0	1.968.616,44
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.750,00	176.287,33	0	182.037,33	0	182.037,33
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	12.851,00	219.488,18	0	232.339,18	0	232.339,18
767 Bibliothèques publiques	43.605,00	390.438,76	0	434.043,76	0	434.043,76
789 Education Popul. et Arts	151.929,43	367.511,11	0	519.440,54	0	519.440,54
799 Cultes	0	8.431,91	0	8.431,91	0	8.431,91
839 Sécurité et Assist. sociale	65.967,00	27.005,12	0	92.972,12	261.255,00	354.227,12
849 Aide sociale et familiale	39.738,58	1.879.121,88	0	1.918.860,46	0	1.918.860,46
859 Emploi	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	2.300,00	0	0	2.300,00	0	2.300,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	48.361,49	62.962,00	111.323,49	0	111.323,49
877 Eaux usées	0	14.631,25	0	14.631,25	0	14.631,25
879 Cimetières-Protec.environ.	134.345,00	199.055,14	0	333.400,14	0	333.400,14
939 Logement - Urbanisme	100.663,00	770.385,29	0	871.048,29	0	871.048,29
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.541.504,11	75.382.144,75	1.264.823,07	80.188.471,93	1.160.518,75	81.348.990,68
Balances exercice propre	Excédent				2.739.318,27	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		296.690,63
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		81.645.681,31
069 Prélèvements						0
Total général						81.645.681,31
Résultat général	Boni				71.264,49	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2006							
104/125-13/2006	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61333		2.376,80		2.376,80	
764/125-13/2006	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61333		55,05		55,05	
Exercice 2009							
104/123-07/2009	Frais de correspondance <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61312		490,25		490,25	
124/125-12/2009	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61332		38,88		38,88	
351/125-12/2009	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61332		44,71		44,71	
720/121-01/2009-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61101		700,00		700,00	
834/125-12/2009	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Suivant clôture compte 2018-(correction imputations antérieures ouvertes)</i>	61332		430,78		430,78	
Exercice 2010							
000/11391-01/2010	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		145,30		145,30	
720/111-01/2010-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		518,34		518,34	
720/113-01/2010-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		76,19		76,19	
Exercice 2011							
000/11391-01/2011	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		210,87		210,87	
720/111-01/2011-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		682,61		682,61	
720/113-01/2011-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		100,37		100,37	
Exercice 2012							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/11391-01/2012	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		564,59		564,59	
104/111-01/2012-01	Traitements du personnel communal <i>régularisation dispo</i>	62001		1.078,06		1.078,06	
104/113-01/2012-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>régularisation dispo</i>	62201		159,30		159,30	
720/111-01/2012-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		715,00		715,00	
720/113-01/2012-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		105,03		105,03	
Exercice 2013							
000/11391-01/2013	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		254,35		254,35	
104/111-01/2013-01	Traitements du personnel communal <i>régularisation dispo</i>	62001		520,90		520,90	
104/113-01/2013-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>régularisation dispo</i>	62201		79,29		79,29	
720/111-01/2013-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		259,44		259,44	
720/111-01/2013-92	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>régularisation dispo</i>	62001		80,37		80,37	
720/113-01/2013-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		38,17		38,17	
720/113-01/2013-92	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>régularisation dispo</i>	62201		24,88		24,88	
Exercice 2014							
000/11391-01/2014	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		1.162,87		1.162,87	
104/11101-01/2014	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		2.746,15		2.746,15	
104/11301-01/2014	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		415,46		415,46	
720/11101-01/2014	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		825,88		825,88	
720/11301-01/2014	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		121,57		121,57	
Exercice 2015							
000/11391-01/2015	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		299,73		299,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11141-02/2015	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>régularisation dispo</i>	62002		685,59		685,59	
104/11341-02/2015	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>régularisation dispo</i>	62202		100,93		100,93	
124/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61335		7.119,81		7.119,81	
720/11101-01/2015	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		377,84		377,84	
720/11301-01/2015	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		55,67		55,67	
Exercice 2016							
000/11391-01/2016	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		703,47		703,47	
104/11141-02/2016	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>régularisation dispo</i>	62002		904,01		904,01	
104/11341-02/2016	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH <i>régularisation dispo</i>	62202		133,17		133,17	
720/11101-01/2016	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		2.068,89		2.068,89	
720/11301-01/2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		304,75		304,75	
75133/11100-02/2016	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002		523,75		523,75	
Exercice 2017							
000/11391-01/2017	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		64,06		64,06	
104/11141-02/2017	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>régularisation dispo</i>	62002		655,89		655,89	
104/11341-02/2017	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH <i>régularisation dispo</i>	62202		96,68		96,68	
13733/11100-02/2017	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation dispo</i>	62002		4.612,62		4.612,62	
13733/11300-02/2017	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>régularisation dispo</i>	62202		91,46		91,46	
330/43502-01/2017	Subvention Aide aux victimes <i>Solde subvention 2017</i>	63617		400,00		400,00	
720/11101-01/2017	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		172,40		172,40	
720/11301-01/2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62201		25,44		25,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
720/123-11/2017	Frais de téléphone (enseignement fondamental) <i>Suivant facture</i>	61312		280,00		280,00	
766/11101-01/2017	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		101,66		101,66	
849/33201-02/2017	Subsides aux associations interculturelles <i>Octroi d'un subside à la belle diversité</i>	63212		805,00		805,00	
878/11101-01/2017	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>évolution de carrière</i>	62001		188,42		188,42	
878/11301-01/2017	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>évolution de carrière</i>	62201		29,15		29,15	
Exercice 2018							
000/415-02/2018	Intervention dans les primes syndicales <i>régularisation</i>	62802		2.280,95		2.280,95	
050/117-01/2018	Primes d'assurance contre les accidents de travail <i>Suivants factures de régularisation ETHIAS</i>	62701		703,00		703,00	
101/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>régularisation dispo</i>	62401		27.499,15		27.499,15	
104/117-02/2018	Cotisations versées au service médical du travail Crédit reporté : 15064,44 <i>Suivant dépenses réelles</i>	62702	15.064,44	1.419,21		1.419,21 15.064,44	
10433/11166-02/2018	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE Crédit reporté : 336,21 <i>régularisation dispo</i>	62002	336,21	4.683,72		4.683,72 336,21	
10433/11366-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>régularisation dispo</i>	62202		1.253,85		1.253,85	
104/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépenses réelles</i>	61101		230,64		230,64	
104/125-13/2018	Fournitures de gaz pour les bâtiments Crédit reporté : 932,51	61333	932,51	4.129,56		4.129,56 932,51	
104/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures - fuite d'eau</i>	61335		14.843,66		14.843,66	
124/125-10/2018	Précompte Immo <i>Remboursement pour 2 locataires</i>	61601		1.058,08		1.058,08	
124/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>solde insuffisant suivant facture</i>	61332		7.872,34		7.872,34	
124/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant facture</i>	61335		1.083,51		1.083,51	
124/125-48/2018	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux Crédit reporté : 900,99 <i>frais suite achat résidence le Perron - appartements rue du Collège 30 - remboursement sottay</i>	61339	900,99	3.230,74		3.230,74 900,99	
137/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 493,53 <i>suivant facture</i>	61335	493,53	5.823,21		5.823,21 493,53	
421/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>évolution carrière</i>	62001		580,66		580,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/11201-01/2018	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE <i>départ à la retraite anticipé</i>	62101		3.824,14		3.824,14	
42133/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>évolution de carrière</i>	62002		215,23		215,23	
42133/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>évolution de carrière</i>	62202		60,03		60,03	
426/124-13/2018	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement <i>suivant factures ORES</i>	61323		12.738,37		12.738,37	
52033/11166-02/2018	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE <i>régularisation dispo</i>	62002		21,68		21,68	
52033/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>régularisation dispo</i>	62202		3,15		3,15	
52033/11366-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>régularisation dispo</i>	62202		4,02		4,02	
569/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001		30,75		30,75	
520/125-13/2018	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant facture</i>	61333		1.893,98		1.893,98	
520/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>8 factures non payées en 2018</i>	61335		389,60		389,60	
562/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 3226,05 <i>suivant facture</i>	61332	3.226,05	915,40		915,40 3.226,05	
700/115-01/2018	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers <i>régularisation dispo</i>	62501		584,63		584,63	
720/123-02/2018	Fournitures administratives Crédit reporté : 1560,9 <i>suivant factures</i>	60711	1.560,90	328,00		328,00 1.560,90	
720/415-01/2018	remboursement traitement coordinateurs à la FWB Crédit reporté : 38347,14 <i>suivant dépenses réelles</i>	63412	38.347,14	23.232,04		23.232,04 38.347,14	
76190/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62201		494,77		494,77	
763/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>transfert</i>	62001		21.972,18		21.972,18	
764/125-13/2018	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61333		143,20		143,20	
84016/11212-02/2018	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>régularisation dispo</i>	62102		1.191,90		1.191,90	
84033/11166-02/2018	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE <i>régularisation</i>	62002		4.949,67		4.949,67	
849/11177-08/2018	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES <i>régularisation dispo</i>	62008		8.499,26		8.499,26	
849/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 532,15 <i>suivant facture</i>	61332	532,15	903,88		903,88 532,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
849/33211-02/2018	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre familial d'éducation <i>suivant factures</i>	63212		950,00		950,00	
875/124-06/2018	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>suivant facture RENTOKIL reçue</i>	61321		8.975,58		8.975,58	
875/12401-48/2018	transport et traitement des conteneurs <i>suivant facture antérieures</i>	61329		18.426,31		18.426,31	
876/124-06/2018	Nettoyage de l'hypercentre <i>suivant facture OVS</i>	61321		51.554,50		51.554,50	
876/12401-06/2018	Collecte des immondices et ramassages sélectifs <i>suivant facture RENEWI</i>	61321		2.296,93		2.296,93	
877/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>fonction supérieure</i>	62001		260,72		260,72	
877/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>fonction supérieure</i>	62201		90,19		90,19	
87733/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>transfert</i>	62002		449,59		449,59	
87733/11200-02/2018	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>transfert</i>	62102		1.165,90		1.165,90	
87733/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		127,56		127,56	
877/12401-06/2018	Prestations techniques de tiers (entreprises) Crédit reporté : 9848,73 <i>suivant facture</i>	61321	9.848,73	976,07		976,07 9.848,73	
878/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>Evolution de carrière</i>	62001		1.266,65		1.266,65	
878/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>évolution de carrière</i>	62201		191,52		191,52	
879/11192-02/2018	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>reprise à temps plein d'un agent</i>	62002		2.896,39		2.896,39	
879/11392-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>reprise à temps plein d'un agent</i>	62202		875,17		875,17	
921/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001		75,00		75,00	
92133/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>régularisation</i>	62202		3,79		3,79	
922/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62001		544,19		544,19	
922/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>régularisation</i>	62002		15,84		15,84	
922/11191-02/2018	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62002		34,59		34,59	
922/11252-02/2018	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>PVS agent parti</i>	62102		4.126,51		4.126,51	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
922/11302-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62201		132,99		132,99	
922/11332-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>régularisation</i>	62202		3,76		3,76	
922/11352-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA <i>régularisation</i>	62202		215,53		215,53	
92233/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>évolution de carrière</i>	62002		13.099,05		13.099,05	
92233/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>régularisation</i>	62202		3.777,35		3.777,35	
93033/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>évolution de carrière</i>	62002		1.516,56		1.516,56	
93033/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>régularisation</i>	62202		445,49		445,49	
	Total articles millésimés			309.403,74		309.403,74	

	Total exercices antérieurs		1.560.131,58	309.403,74		1.869.535,32	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62201	2.631.902,92		62.623,41	2.569.279,51	
009/000/70	Total Personnel		3.500.852,92		62.623,41	3.438.229,51	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	49.726,81		216,12	49.510,69	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	25.500,88		13.860,93	11.639,95	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104		29,71		29,71	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.093,61	557,50		3.651,11	
009/000/7x	Total Dette		1.929.418,23	587,21	14.077,05	1.915.928,39	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.184.256,39	587,21	76.700,46	6.108.143,14	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges <i>Selon factures en cours</i>	66621		400.000,00		400.000,00	
009/000/78	Total Prélèvements			400.000,00		400.000,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.184.256,39	400.587,21	76.700,46	6.508.143,14	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier <i>Sur base de la facture 2018</i>	63617	30.000,00		15.000,00	15.000,00	
049/000/72	Total Transferts		470.001,00		15.000,00	455.001,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		735.102,00		15.000,00	720.102,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		735.102,00		15.000,00	720.102,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail <i>Suivant factures reçues</i>	62701	200.000,00	31.819,30		231.819,30	
059/000/70	Total Personnel		200.000,00	31.819,30		231.819,30	
000/71	Fonctionnement						
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers <i>Suivant factures reçues</i>	61509	2.100,00	3.500,00		5.600,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission <i>Suivant factures (prises en charge par la ville)</i>	61501		1.498,13		1.498,13	
059/000/71	Total Fonctionnement		135.300,00	4.998,13		140.298,13	
059/00073	Sous-Total Assurances		335.300,00	36.817,43		372.117,43	
059/00075	Total Assurances		335.300,00	36.817,43		372.117,43	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires <i>Prélèvement pour couvrir la NV du pool SRI passé</i>	68504		250.000,00		250.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		845.209,09	250.000,00		1.095.209,09	
069/00075	Total Prélèvements		845.209,09	250.000,00		1.095.209,09	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux <i>adaptation transfert vers alloc 101/113-21</i>	62021	718.593,31		20.074,93	698.518,38	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>régul transfert montant venant de la 101/111-21</i>	62401		40.465,78		40.465,78	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>Pension + mise en disponibilité</i>	62001	4.064.726,19		95.805,40	3.968.920,79	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62001	192.036,42	42.756,00		234.792,42	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>suspension carrière</i>	62001	28.195,26		3.256,08	24.939,18	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>licenciement</i>	62002	43.381,24		14.431,83	28.949,41	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL <i>régularisation</i>	62002	73.028,26		1.097,82	71.930,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>pension + mise en dispo</i>	62101	303.215,12	2.698,80		305.913,92	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62101	19.155,45	3.788,99		22.944,44	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE <i>suspension carrière</i>	62101	4.407,69		1.098,81	3.308,88	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>licenciement</i>	62102	4.325,31	2.804,80		7.130,11	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>pension + mise en disponibilité</i>	62201	618.783,80		14.541,35	604.242,45	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62201	60.100,64	13.233,16		73.333,80	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>licenciement</i>	62202	13.609,58		3.804,53	9.805,05	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002	1.624.180,99		3.426,93	1.620.754,06	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>réduction du temps de travail</i>	62002	48.136,94		3.799,62	44.337,32	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62102	129.941,49	1.770,75		131.712,24	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62202	564.034,02		1.129,26	562.904,76	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>réduction temps de travail</i>	62202	13.892,33		1.096,57	12.795,76	
123/000/70	Total Personnel		9.300.652,25	107.518,28	163.563,13	9.244.607,40	
000/71	Fonctionnement						
104/12202-02	Etude du 2ème pilier de pension <i>adaptation suivant dépense réelle</i>	61202	5.000,00		1.850,00	3.150,00	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys <i>A compenser par recette CPAS</i>	61209	9.200,00	3.700,00		12.900,00	
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques <i>Acaht 28 smartphones</i>	60711		13.000,00		13.000,00	
104/12308-48	Déménagement des archives communales <i>déménagement partiellement reporté</i>	61319	30.000,00		21.000,00	9.000,00	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers <i>frais d'abonnement et remplacement d'équipement système Astrid et Bio alerte-contrats signés</i>	61329	505,00	853,00		1.358,00	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) <i>suppression de compteurs</i>	61331	19.481,93	9.250,00		28.731,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>régularisation suite à une erreur du relevé ORES</i>	61332	93.445,00	14.565,31		108.010,31	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61333	73.730,00	210,74		73.940,74	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.895,00	403,12		17.298,12	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules <i>budget insuffisant réparations véhicule Visiocom</i>	61349	395,00	3.005,00		3.400,00	
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés <i>frais de fourrière</i>	61349		1,00		1,00	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques <i>Selon compte 2018 + extension bancontacts pour 6 mois</i>	65801	9.595,00	8.000,00		17.595,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.731.915,77	52.988,17	22.850,00	1.762.053,94	
000/72	Transferts						
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges <i>nécessaire pour l'organisation du congrès des DG (voir Col du 27/03/2019)</i>	63212	44.914,55	5.000,00		49.914,55	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux <i>régul du disponible</i>	63212	175,00	4.825,00		5.000,00	
123/000/72	Total Transferts		56.864,55	9.825,00		66.689,55	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	185.203,51		18.666,28	166.537,23	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	72,00		36,30	35,70	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	859,05		433,06	425,99	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	562.903,10	14,70		562.917,80	
123/000/7x	Total Dette		755.545,29	14,70	19.135,64	736.424,35	
123/00073	Sous-Total Administration générale		11.844.977,86	170.346,15	205.548,77	11.809.775,24	
123/00075	Total Administration générale		11.844.977,86	170.346,15	205.548,77	11.809.775,24	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Demande du service GLBC - suppression de compteurs énergie</i>	61331	47.336,84	18.500,00		65.836,84	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux <i>frais syndic suite achat du C&A et Carrefour</i>	61339	15.096,56	12.899,00		27.995,56	
129/000/71	Total Fonctionnement		463.427,61	31.399,00		494.826,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	32.542,63		11.217,96	21.324,67	
129/000/7x	Total Dette		103.586,58		11.217,96	92.368,62	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		567.014,19	31.399,00	11.217,96	587.195,23	
129/00075	Total Patrimoine privé		567.014,19	31.399,00	11.217,96	587.195,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62001	531.114,28		69.619,35	461.494,93	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>régularisation dispo</i>	62001	23.952,76	23.043,79		46.996,55	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62101	32.530,75	2.558,86		35.089,61	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE <i>régularisation</i>	62201	3.561,95	3.448,80		7.010,75	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62002	590.219,58		22.838,98	567.380,60	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62202	170.259,16		6.591,35	163.667,81	
139/000/70	Total Personnel		1.787.987,09	29.051,45	99.049,68	1.717.988,86	
000/71	Fonctionnement						
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds <i>paiement amende administrative 2017</i>	61604	800,00	1.000,00		1.800,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>facture fuite importante d'eau</i>	61335	8.280,00	2.824,80		11.104,80	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques <i>location terrain SPI rue Slar pour l'entrepasage de container montant en plus du loyer Ecetia fixé à 365.000 €</i>	61000	365.000,00	10.825,00		375.825,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		647.105,23	14.649,80		661.755,03	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	4.870,47		353,04	4.517,43	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	139.919,59	48,73		139.968,32	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	5.286,27		490,55	4.795,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65304	16.466,00		6.158,42	10.307,58	
139/000/7x	Total Dette		217.211,90	48,73	7.002,01	210.258,62	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.652.304,22	43.749,98	106.051,69	2.590.002,51	
139/00075	Total Services généraux		2.652.304,22	43.749,98	106.051,69	2.590.002,51	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau <i>Suivant budget ZS 2019</i>	63617	4.150.357,49		72.689,97	4.077.667,52	
369/000/72	Total Transferts		4.200.357,49		72.689,97	4.127.667,52	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.432,19		248,15	3.184,04	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	61.232,45	55,95		61.288,40	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.198,72	112,45		3.311,17	
369/000/7x	Total Dette		117.451,24	168,40	248,15	117.371,49	
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.328.271,09	168,40	72.938,12	4.255.501,37	
369/00075	Total Pompiers		4.328.271,09	168,40	72.938,12	4.255.501,37	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - Organisation brevet du cycliste <i>organisation du brevet par pro Vélo RW-voir recette de 9000 € allocation 336/465-48</i>	61209		9.000,00		9.000,00	
399/000/71	Total Fonctionnement			9.000,00		9.000,00	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.357.376,75	9.000,00		9.366.376,75	
399/00075	Total Justice - Police		9.357.376,75	9.000,00		9.366.376,75	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidé STATUTAIRE <i>mutation</i>	62001	407.991,33		23.234,10	384.757,23	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE <i>mutation</i>	62101	28.010,27		2.356,44	25.653,83	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE <i>mutation</i>	62201	59.723,59		3.345,85	56.377,74	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>mutation</i>	62002	167.669,32		8.259,18	159.410,14	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE <i>mutation</i>	62202	48.389,32		2.383,56	46.005,76	
499/000/70	Total Personnel		768.258,79		39.579,13	728.679,66	
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00		200,00	
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes <i>obligation légale décret impétrant</i>	61202		1.000,00		1.000,00	
423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. <i>suivant le contrat Depairon</i>	61322		3.700,00		3.700,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		820.893,81	4.900,00		825.793,81	
000/7x	Dettes						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	266.074,18		6.238,18	259.836,00	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	1.034.502,60	1.396,20		1.035.898,80	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	7.337,44		702,30	6.635,14	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	31.754,21	868,00		32.622,21	
499/000/7x	Total Dettes		1.370.149,39	2.264,20	6.940,48	1.365.473,11	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.959.301,99	7.164,20	46.519,61	2.919.946,58	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.959.301,99	7.164,20	46.519,61	2.919.946,58	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial <i>augmentation compensée par recette</i> 520/16112-02	61329	22.450,00	5.000,00		27.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
520/124601-48	PGV - décoration centre ville - (A.E.) <i>Pavoiement ville - axe rue du Brou - Harmonie - subsidié par PGV.</i>	61329		20.000,00		20.000,00	
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats <i>Prestation sécuritas - montant transféré vers alloc 520/12503-06</i>	61331	64.687,84		25.919,75	38.768,09	
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar <i>Prestation Sécuritas en remplacement d'un ouvrier communal</i>	61331		51.919,75		51.919,75	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux <i>Précompte immo suite achat du C&A et Carrefour</i>	61601	204.020,00	56.137,00		260.157,00	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés <i>couverture complète des dépenses -nouveaux coffrets électriques</i>	61329	14.000,00	125,30		14.125,30	
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers <i>augmentation du nombre de boîtes aux lettres</i>	60711	28.078,00	1.700,00		29.778,00	
562/12302-48	frais de communication - Feder 2014-2020. <i>frais de communication dans le cadre des chantiers FEDER Ville Conviviale.</i>	61319		20.000,00		20.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		843.693,14	154.882,05	25.919,75	972.655,44	
000/72	Transferts						
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop <i>voir allocation de recette 529/161-04 (produits des droits d'entrée taxistop déjà inscrits au BI 2019)</i>	63121		300,00		300,00	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement suivant approbation du plan quinquennal	63212	189.702,00	3.869,58		193.571,58	
599/000/72	Total Transferts		1.394.071,58	4.169,58		1.398.241,16	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.209,34		227,18	982,16	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	168.194,87		6.211,35	161.983,52	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	807.982,15	641,82		808.623,97	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	236,11		111,17	124,94	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.237,03		251,81	2.985,22	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	10.874,66	,01		10.874,67	
599/000/7x	Total Dette		998.565,67	641,83	6.801,51	992.405,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.411.050,95	159.693,46	32.721,26	3.538.023,15	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.411.050,95	159.693,46	32.721,26	3.538.023,15	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>démission</i>	62001	52.453,93	6.941,07		59.395,00	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62002	111.720,00	11.267,19		122.987,19	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62201	18.451,49	1.887,76		20.339,25	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62202	34.577,29	3.487,22		38.064,51	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>evolution de carrière</i>	62002	621.402,93	3.409,78		624.812,71	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62202	182.910,60	1.091,50		184.002,10	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62001	638.062,91	12.370,69		650.433,60	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62201	188.682,55	3.288,82		191.971,37	
729/000/70	Total Personnel		2.880.607,98	43.744,03		2.924.352,01	
000/71	Fonctionnement						
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>suivant facture reprobél</i>	61321	4.300,00	298,00		4.598,00	
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement <i>suivant montant octroyé</i>	61329	91.113,00	15.763,00		106.876,00	
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>installation de défibrillateurs</i>	61331	40.000,00	800,00		40.800,00	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies <i>obligation prise en charge frais de déplacement perso. ALE</i>	60711	42.325,00	5.000,00		47.325,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien) <i>montant complémentaire accordé au 1er maternelles voir allocation de recette 721/463-01</i>	60712	17.684,72	16.380,00		34.064,72	
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles <i>compensé par une diminution de 4000 euros des sports 764/12404-48</i>	60712	5.041,40	5.993,00		11.034,40	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/000/71	Total Fonctionnement		1.073.983,41	44.234,00		1.118.217,41	
000/72	Transferts						
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB <i>suivant départ coordinateur pédagogique</i>	63412	130.239,08		33.160,01	97.079,07	
729/000/72	Total Transferts		169.071,24		33.160,01	135.911,23	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	48.717,54		2.019,25	46.698,29	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	2.751,11		24,05	2.727,06	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65304	1.992,31		257,81	1.734,50	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	296.367,81	60,69		296.428,50	
729/000/7x	Total Dette		359.012,52	60,69	2.301,11	356.772,10	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.482.675,15	88.038,72	35.461,12	4.535.252,75	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.482.675,15	88.038,72	35.461,12	4.535.252,75	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001	83.253,26		2.025,54	81.227,72	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002	95.612,78		7.194,81	88.417,97	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62202	28.349,91		2.076,44	26.273,47	
739/000/70	Total Personnel		367.782,41		11.296,79	356.485,62	
000/71	Fonctionnement						
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise <i>convention pr désignation d'un réviseur des comptes pour le conservatoire</i>	61209		3.000,00		3.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		119.202,76	3.000,00		122.202,76	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	5.039,89	93,59		5.133,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	3.197,37	4,98		3.202,35	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	59.895,38	38,39		59.933,77	
739/000/7x	Total Dette		79.681,44	136,96		79.818,40	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		572.716,61	3.136,96	11.296,79	564.556,78	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		572.716,61	3.136,96	11.296,79	564.556,78	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies) <i>compensé par la 751/124-22</i>	61311	2.124,11	600,00		2.724,11	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air <i>intégré dans l'allocation 751/12301-06</i>	61327	11.646,02		600,00	11.046,02	
759/000/71	Total Fonctionnement		137.817,22	600,00	600,00	137.817,22	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.616,89		275,05	3.341,84	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	1.312,49	3,95		1.316,44	
759/000/7x	Total Dette		25.982,85	3,95	275,05	25.711,75	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		450.617,59	603,95	875,05	450.346,49	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		450.617,59	603,95	875,05	450.346,49	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001	505.213,52		9.635,25	495.578,27	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>fonction supérieure</i>	62002	84.498,01		1.130,00	83.368,01	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62201	75.660,87		1.491,53	74.169,34	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002	222.614,91		7.256,52	215.358,39	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62202	65.589,71		2.094,27	63.495,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/000/70	Total Personnel		1.061.456,34		21.607,57	1.039.848,77	
000/71	Fonctionnement						
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.010,00		20,00	990,00	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux <i>solde insuffisant</i>	61339	436,94	20,00		456,94	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>utilisation complémentaire véhicule musée</i>	60715	1.053,25	250,00		1.303,25	
767/000/71	Total Fonctionnement		192.705,92	270,00	20,00	192.955,92	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.386,53	86,36		1.472,89	
767/000/7x	Total Dette		12.302,43	86,36		12.388,79	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.342.564,69	356,36	21.627,57	1.321.293,48	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.342.564,69	356,36	21.627,57	1.321.293,48	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
762/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62001		48.631,10		48.631,10	
762/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62101		3.578,14		3.578,14	
762/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62201		15.051,31		15.051,31	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>fin de contrat</i>	62002	90.817,24		30.180,68	60.636,56	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>fin de contrat</i>	62202	26.209,92		8.710,18	17.499,74	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>fonction supérieure</i>	62001	205.277,42		4.182,14	201.095,28	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>pension</i>	62001	128.671,91		5.300,14	123.371,77	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>pension</i>	62101	9.391,30	2.031,72		11.423,02	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62002	229.853,16		13.763,69	216.089,47	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62202	67.490,66		3.972,18	63.518,48	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>interruption carrière</i>	62001	64.517,92		9.476,61	55.041,31	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>interruption de carrière</i>	62201	9.296,99		1.399,81	7.897,18	
789/000/70	Total Personnel		2.049.001,23	69.292,27	76.985,43	2.041.308,07	
000/71	Fonctionnement						
761/123-11	Frais de téléphone <i>frais proximus plaines</i>	61312	1.515,00	45,00		1.560,00	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers <i>suivant Marché stock fait - entretien des aries de plaines</i>	61321	23.274,62	14.725,38		38.000,00	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air <i>transport des enfants en car pour les plaines (fermeture plaine Peltzer d'ou dispatching des enfants en car)</i>	61327	7.500,00	4.200,00		11.700,00	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg) <i>remplacement de l'éclairage de secours Espaces Duesberg</i>	61339	295,00	15.556,36		15.851,36	
764/12404-48	Organisations des journées sportives scolaires <i>voir allocation 722/12403-02 de l'instruction</i>	61329	4.000,00		4.000,00		
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329		4.450,00		4.450,00	
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées) <i>suivant dépense prévue</i>	61101	300,00	700,00		1.000,00	
771/123-48	Manifestations et expositions <i>Pour expo Jean Lequeu voir subside Province et Belfius</i>	61319	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB) <i>augmentation suite à un subside complémentaire voir alloc 771/465-48</i>	60712	26.962,80	18.500,00		45.462,80	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises) <i>Régularisation du crédit + petits travaux</i>	61331	330,00	670,00		1.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		449.228,32	60.846,74	4.000,00	506.075,06	
000/72	Transferts						
764/33201-02	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212	10.000,00	1.133,42		11.133,42	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball <i>spli en 2 alloc la 764/33207-02 et 764/33214-02</i>	63212	30.000,00		14.000,00	16.000,00	
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	6.010,00	1.050,00		7.060,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives <i>voir allocation 764/33207-02</i>	63212	18.500,00		2.000,00	16.500,00	
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival <i>voir allocation 764/33207-02</i>	63212		16.000,00		16.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE <i>convention védia ville de Verviers (55,083 habitants X1,325 €)</i>	63212	71.535,53	1.449,45		72.984,98	
789/000/72	Total Transferts		688.813,18	19.632,87	16.000,00	692.446,05	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	4.979,47		523,15	4.456,32	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	42.368,30		3.028,46	39.339,84	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	142.394,33	58,79		142.453,12	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	866,41		18,20	848,21	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	52.910,28		7.673,16	45.237,12	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	931,23	5,90		937,13	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	27.982,64	17,76		28.000,40	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.295,93		18,15	3.277,78	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	5.454,03	39,07		5.493,10	
789/000/7x	Total Dette		623.947,37	121,52	11.261,12	612.807,77	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.810.990,10	149.893,40	108.246,55	3.852.636,95	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.810.990,10	149.893,40	108.246,55	3.852.636,95	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.923,45	,01		3.923,46	
799/000/72	Total Transferts		269.481,06	,01		269.481,07	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	11.218,68		210,43	11.008,25	
799/000/7x	Total Dette		84.579,09		210,43	84.368,66	
799/00073	Sous-Total Cultes		362.060,15	,01	210,43	361.849,73	
799/00075	Total Cultes		362.060,15	,01	210,43	361.849,73	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été suivant les engagements et nouvelles recette voir allocation 834/16102-04	60712	7.500,00	477,00		7.977,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		50.995,41	477,00		51.472,41	
000/7x	Dettes						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune Suivant tableau des emprunts	65104	1.173,67		16,69	1.156,98	
839/000/7x	Total Dettes		13.372,04		16,69	13.355,35	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.075.956,17	477,00	16,69	11.076.416,48	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.075.956,17	477,00	16,69	11.076.416,48	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL mutation	62002	519.260,05		5.606,57	513.653,48	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL transfert	62002	34.869,79		20.809,97	14.059,82	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL transfert	62102	2.585,48		1.292,74	1.292,74	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL mutation	62202	156.625,24		1.735,26	154.889,98	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL transfert	62202	10.756,10		6.440,60	4.315,50	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL mutation	62002	566.401,23		121.843,85	444.557,38	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL transfert	62002		29.392,73		29.392,73	
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL mutation	62102	38.588,48		8.004,42	30.584,06	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL transfert	62102		1.292,74		1.292,74	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL mutation	62202	174.641,74		37.710,63	136.931,11	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL transfert	62202		9.097,05		9.097,05	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE mutation	62002	35.116,05	36.390,53		71.506,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>mutation</i>	62202	10.134,56	10.499,22		20.633,78	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>régularisation</i>	62002	65.464,50		3.617,36	61.847,14	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE <i>régularisation</i>	62202	18.922,54		1.043,95	17.878,59	
84033/11166-02	Traitements du personnel subsidé APE <i>régularisation</i>	62002		1.428,47		1.428,47	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS APE <i>mutation</i>	62002		35.490,49		35.490,49	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL <i>mutation</i>	62002	21.797,81		14.851,41	6.946,40	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>mutation</i>	62202	6.746,45		4.596,53	2.149,92	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62202	22.002,63	1.403,08		23.405,71	
849/000/70	Total Personnel		2.851.745,38	124.994,31	227.553,29	2.749.186,40	
000/71	Fonctionnement						
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS <i>augmentation non nécessaire - correction montant</i>	61319	35.653,00		353,00	35.300,00	
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental <i>vetement pour agent constateur environnemental</i>	61322		400,00		400,00	
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage <i>frais de réparation colonne électrique</i>	61319	6.645,00	355,00		7.000,00	
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers <i>senior focus boite jaune appel d'urgence</i>	61329	22.760,00	5.508,48		28.268,48	
849/000/71	Total Fonctionnement		239.763,32	6.263,48	353,00	245.673,80	
000/7x	Dettes						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	5.764,29		56,95	5.707,34	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	224,56	19,57		244,13	
849/000/7x	Total Dette		62.095,28	19,57	56,95	62.057,90	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.720.753,77	131.277,36	227.963,24	3.624.067,89	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.720.753,77	131.277,36	227.963,24	3.624.067,89	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	151.746,90		2.691,89	149.055,01	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	986.777,99	970,39		987.748,38	
872/000/7x	Total Dette		1.263.821,62	970,39	2.691,89	1.262.100,12	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.263.821,62	970,39	2.691,89	1.262.100,12	
872/00075	Total Institutions de soins		1.263.821,62	970,39	2.691,89	1.262.100,12	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	1.626,75	18,14		1.644,89	
874/000/7x	Total Dette		6.695,25	18,14		6.713,39	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		14.130,25	18,14		14.148,39	
874/00075	Total Alimentation - Eau		14.130,25	18,14		14.148,39	

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>régularisation</i>	62102	34.830,12		1.404,96	33.425,16	
876/000/70	Total Personnel		1.069.938,49		1.404,96	1.068.533,53	
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	2.910,41		337,07	2.573,34	
876/000/7x	Total Dette		53.832,63		337,07	53.495,56	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.024.436,61		1.742,03	5.022.694,58	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.024.436,61		1.742,03	5.022.694,58	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>indemnité de licenciement</i>	62002	63.256,51	2.506,93		65.763,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/000/70	Total Personnel		179.176,00	2.506,93		181.682,93	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	3.660,18		68,87	3.591,31	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	34.138,31	46,23		34.184,54	
877/000/7x	Total Dette		37.798,49	46,23	68,87	37.775,85	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		271.901,16	2.553,16	68,87	274.385,45	
877/00075	Total Eaux usées		271.901,16	2.553,16	68,87	274.385,45	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62001	284.095,50		26.855,92	257.239,58	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT <i>annulation</i>	62001	6.200,00		6.200,00		
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62101	19.183,16		2.614,67	16.568,49	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>mutation</i>	62201	41.316,49		3.966,92	37.349,57	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62002	86.460,24		9.554,00	76.906,24	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>régularisation</i>	62202	26.759,42		2.956,97	23.802,45	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002	100.076,02	2.591,43		102.667,45	
879/000/70	Total Personnel		805.002,58	2.591,43	52.148,48	755.445,53	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	Fournitures techniques <i>nouveau travaux aux cimetières</i>	60712	19.200,00	15.400,00		34.600,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.600,00	5.700,00		11.300,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		108.368,24	21.100,00		129.468,24	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	20.972,38	1.559,36		22.531,74	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	122.929,49	14,87		122.944,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	527,73		34,04	493,69	
879/000/7x	Total Dette		181.689,50	1.574,23	34,04	183.229,69	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.101.262,32	25.265,66	52.182,52	1.074.345,46	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.101.262,32	25.265,66	52.182,52	1.074.345,46	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001	151.244,61		20.969,42	130.275,19	
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62001		24.011,29		24.011,29	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62201	22.671,58		3.160,67	19.510,91	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62201		7.431,49		7.431,49	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002	35.086,59	2.525,17		37.611,76	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>Pécule de sortie</i>	62102	6.021,06	4.337,78		10.358,84	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>régularisation</i>	62002	102.998,09	1.436,00		104.434,09	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>régularisation</i>	62001	168.992,77		4.980,35	164.012,42	
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>mise en disponibilité</i>	62002	53.413,60		25.557,06	27.856,54	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>mise en disponibilité</i>	62202	8.003,34		3.956,22	4.047,12	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62002	138.566,41		28.113,44	110.452,97	
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62002		40.790,70		40.790,70	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>mutation</i>	62102	10.148,86		3.438,64	6.710,22	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.990,34		8.113,61	31.876,73	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>mutation</i>	62202		11.772,23		11.772,23	
939/000/70	Total Personnel		1.206.998,41	92.304,66	98.289,41	1.201.013,66	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police <i>montant correspondant alloc recette 923/161-48</i>	61321	24.000,00	26.000,00		50.000,00	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière) <i>estimation de biens, frais de notaire et du CAI, publicités</i>	61202	12.000,00	4.000,00		16.000,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP <i>un peu moins de visites prévues sur l'année suite au non remplacement de l'agent exerçant les prestations pendant les vacances</i>	61209	60.720,00		10.000,00	50.720,00	
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public <i>Expropriation Prince Baudoin, estimation, plans de géomètre</i>	61319	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		213.943,38	40.000,00	10.000,00	243.943,38	
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité <i>projection à la baisse</i>	63211	27.000,00		10.000,00	17.000,00	
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale <i>nouveau projet pour immeuble de caractère classé à haute valeur patrimoniale</i>	63211		20.000,00		20.000,00	
939/000/72	Total Transferts		193.559,00	20.000,00	10.000,00	203.559,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	25.763,93		160,96	25.602,97	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65104	157.837,44		13.720,93	144.116,51	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant tableau des emprunts</i>	65144	10.853,51		89,50	10.764,01	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64103	554.147,68	53,89		554.201,57	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. <i>Suivant tableau des emprunts</i>	64143	20.901,75	934,34		21.836,09	
939/000/7x	Total Dette		854.861,58	988,23	13.971,39	841.878,42	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.469.362,37	153.292,89	132.260,80	2.490.394,46	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.469.362,37	153.292,89	132.260,80	2.490.394,46	
	Total Dépenses		80.761.544,67	1.974.213,57	1.161.341,42	81.574.416,82	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 06 janvier 2020

Le Directeur Financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire <i>Suivant adaptation du résultat du compte 2018</i>		952.311,78		741.621,15	210.690,63	
/000/66	Total Exercices antérieurs		952.311,78		741.621,15	210.690,63	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
84012/465-02/2018	Plan de prévention - subsides du spf intérieur - frais de personnel activa <i>subside pour 5 agents ex aps activa</i>	73405		86.000,00		86.000,00	
	Total articles millésimés			86.000,00		86.000,00	

	Total exercices antérieurs		952.311,78	86.000,00	741.621,15	296.690,63	
--	----------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>Suivant valeur point 3.114,85 €</i>	73405	2.993.235,48		10.172,28	2.983.063,20	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal) <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	47.478,05	557,50		48.035,55	
009/000/61	Total Transferts		6.710.856,98	557,50	10.172,28	6.701.242,20	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.726.162,98	557,50	10.172,28	6.716.548,20	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.067.777,64	557,50	10.172,28	7.058.162,86	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale <i>Suivant courrier du SPW du 25/04/19</i>	73406	21.568.672,00	169.574,31		21.738.246,31	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier <i>suivant courrier SPW du 29/04/19</i>	73406	349.859,08	7.812,32		357.671,40	
029/000/61	Total Transferts		21.956.269,04	177.386,63		22.133.655,67	
029/00063	Sous-Total Fonds		21.956.269,04	177.386,63		22.133.655,67	
029/00065	Total Fonds		21.956.269,04	177.386,63		22.133.655,67	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique <i>selon factures en cours</i>	70160	37.944,00	400.000,00		437.944,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier <i>Selon AR d'approbation Budget 2019 initial</i>	70710	15.774.909,68		30.931,20	15.743.978,48	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall <i>Suivant courrier SPF du 06/06/19</i>	73405	452.833,09	43.376,56		496.209,65	
049/000/61	Total Transferts		37.900.511,99	443.376,56	30.931,20	38.312.957,35	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		37.900.511,99	443.376,56	30.931,20	38.312.957,35	
049/00065	Total Impôts et Redevances		37.900.511,99	443.376,56	30.931,20	38.312.957,35	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
105/162-01	Recette de la fête du personnel <i>Remboursement entités extérieures (CPAS/ZS/ZP)</i>	71309		17.050,00		17.050,00	
123/000/60	Total Prestations		88.584,00	17.050,00		105.634,00	
000/61	Transferts						
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché <i>remboursement 1ETP détaché au CPAS (65,547,96 €) + 1ETP détaché au Syndicat (60.633,17 €)</i>	72111	303.916,43	126.181,13		430.097,56	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>Suivant tableau des emprunts</i>	75144	859,05		433,06	425,99	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	463.746,02	9.133,93		472.879,95	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes <i>régularisation</i>	73405	11.134,08		856,68	10.277,40	
123/000/61	Total Transferts		1.184.711,35	135.315,06	1.289,74	1.318.736,67	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.273.295,35	152.365,06	1.289,74	1.424.370,67	
123/00065	Total Administration générale		1.500.877,52	152.365,06	1.289,74	1.651.952,84	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	Produits des locations immobilières <i>Correction code fonctonnel (voir 520/163-01)</i>	71320	326.400,00		70.111,00	256.289,00	
129/000/60	Total Prestations		456.151,00		70.111,00	386.040,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		460.903,79		70.111,00	390.792,79	
129/00065	Total Patrimoine privé		460.903,79		70.111,00	390.792,79	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	136.455,11		5.579,28	130.875,83	
139/000/61	Total Transferts		136.455,11		5.579,28	130.875,83	
139/00063	Sous-Total Services généraux		244.935,11		5.579,28	239.355,83	
139/00065	Total Services généraux		244.935,11		5.579,28	239.355,83	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière <i>subside pour organisation brevet cycliste (voir dépense 336/122-48)</i>	73405		9.000,00		9.000,00	
399/000/61	Total Transferts		302.962,93	9.000,00		311.962,93	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		302.962,93	9.000,00		311.962,93	
399/00065	Total Justice - Police		633.029,85	9.000,00		642.029,85	

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain <i>Suivant droits constatés et calcul</i>	70160	72.000,00	20.018,08		92.018,08	
499/000/61	Total Transferts		123.769,94	20.018,08		143.788,02	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		133.269,94	20.018,08		153.288,02	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		133.269,94	20.018,08		153.288,02	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces <i>réestimation des ventes</i>	71302	2.450,00	5.000,00		7.450,00	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier <i>Récupération précompte immo suite achat C&A et Carrefour</i>	71309	27.000,00	72.820,32		99.820,32	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux <i>diminution recette blanchisserie, et Dufrais mais augmentation C&A et magasin Carrefour</i>	71320	785.400,00	232.858,93		1.018.258,93	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz <i>selon courrier du 07/05/2019</i>	71304	369.780,39	621,72		370.402,11	
599/000/60	Total Prestations		1.729.825,80	311.300,97		2.041.126,77	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.253.040,56	311.300,97		3.564.341,53	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.253.040,56	311.300,97		3.564.341,53	

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction <i>Transfert article 720/46303-01 et correction</i>	73405	63.157,50	109.834,92		172.992,42	
720/46303-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonct. ens.-plan de pilotage <i>Transfert vers 703/465-48 et correction</i>	73403	173.233,78		173.233,78		
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.751,11		24,05	2.727,06	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>Suivant valeur point 3.114,85 €</i>	73405	37.298,90		126,77	37.172,13	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive <i>encadrement différencié -voir courrier du 15/04/2019 - augmentation des moyens de fonctionnement</i>	73405	91.113,00	15.763,00		106.876,00	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement <i>complément de matériel pour la 1er maternelles - subvention CF</i>	73403	400.018,43	16.380,00		416.398,43	
729/000/61	Total Transferts		1.775.863,12	141.977,92	173.384,60	1.744.456,44	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.000.023,12	141.977,92	173.384,60	1.968.616,44	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.000.023,12	141.977,92	173.384,60	1.968.616,44	

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.197,37	4,98		3.202,35	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	22.721,19		1.618,66	21.102,53	
739/000/61	Total Transferts		177.901,01	4,98	1.618,66	176.287,33	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		183.651,01	4,98	1.618,66	182.037,33	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		183.651,01	4,98	1.618,66	182.037,33	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.312,49	3,95		1.316,44	
759/000/61	Total Transferts		219.484,23	3,95		219.488,18	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		232.335,23	3,95		232.339,18	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		232.335,23	3,95		232.339,18	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	52.567,22		1.568,46	50.998,76	
767/000/61	Total Transferts		392.007,22		1.568,46	390.438,76	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		435.612,22		1.568,46	434.043,76	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		435.612,22		1.568,46	434.043,76	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	8.300,00		2.000,00	6.300,00	
771/161-04	Produits des droits d'entrée <i>augmentation des recettes suite aux nouveaux tarifs</i>	71309	1.200,00	1.388,50		2.588,50	
789/000/60	Total Prestations		152.540,93	1.388,50	2.000,00	151.929,43	
000/61	Transferts						
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	21.006,08		6.950,50	14.055,58	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	54.090,75		3.073,48	51.017,27	
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages <i>sponsoring de Belfius pour expo Jean Lequeu</i>	71309		1.000,00		1.000,00	
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement <i>Sponsoring Rw pour expo Jean Lequeu</i>	73405		1.000,00		1.000,00	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées) <i>avenant FWB - subside complémentaire</i>	73405	26.500,00	18.500,00		45.000,00	
789/000/61	Total Transferts		357.035,09	20.500,00	10.023,98	367.511,11	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		509.576,02	21.888,50	12.023,98	519.440,54	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		509.576,02	21.888,50	12.023,98	519.440,54	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
831/162-01	Intervention CPAS dans les frais d'organisation examen employés <i>remboursement du CPAS pour examen commun ville employés</i>	71309		3.700,00		3.700,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif" <i>Plus d'inscriptions des aînés</i>	71309	7.500,00	477,00		7.977,00	
839/000/60	Total Prestations		61.790,00	4.177,00		65.967,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		88.795,12	4.177,00		92.972,12	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>Equilibre budgétaire</i>	66622		261.255,00		261.255,00	
839/000/68	Total Prélèvements			261.255,00		261.255,00	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		88.795,12	265.432,00		354.227,12	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS <i>Suivant valeur point 3.114,85 €</i>	73405	52.840,09		179,58	52.660,51	
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes <i>suivant montant exact du subside confirmé</i>	73405	13.000,00		2.920,00	10.080,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	8.122,40	8.450,40		16.572,80	
849/000/61	Total Transferts		1.873.771,06	8.450,40	3.099,58	1.879.121,88	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.913.509,64	8.450,40	3.099,58	1.918.860,46	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.913.509,64	8.450,40	3.099,58	1.918.860,46	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires <i>vente partie de monuments funéraires pour réhabilitation</i>	71302	1.000,00	2.200,00		3.200,00	
879/000/60	Total Prestations		132.145,00	2.200,00		134.345,00	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		331.200,14	2.200,00		333.400,14	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		331.200,14	2.200,00		333.400,14	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	10.853,51		89,50	10.764,01	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	20.901,75	934,35		21.836,10	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>régularisation</i>	73405	32.050,47		6.447,47	25.603,00	
939/000/61	Total Transferts		775.987,91	934,35	6.536,97	770.385,29	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		876.650,91	934,35	6.536,97	871.048,29	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		876.650,91	934,35	6.536,97	871.048,29	
	Total Recettes		81.062.721,31	1.640.896,90	1.057.936,90	81.645.681,31	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 06 janvier 2020

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 06 janvier 2020

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier